



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	E DE CAIXA  BRUTA  (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De	De Exercício						
		Exercícios Anteriores (b)	(c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	649.999,48	-	50.971,52	-	-	-	599.027,96	175.757,21	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.605,15	-	-	-	-	-	1.605,15		
Transferências do FUNDEB 60%	867,10	-	-	-	-	-	867,10		
Transferências do FUNDEB 40%	5.136,30	-	-	-	-	-	5.136,30	901,60	
Outros Recursos Destinados à Educação	8.734,39	-	615,52	-	-	-	8.118,87		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	35.595,09	-	32.751,56	-	-	-	2.843,53	27.709,78	
Outros Recursos Destinados à Saúde	417.125,58	-	9.597,36	-	-	-	407.528,22	140.797,78	
Recursos Destinados à Assistência Social	61.167,22	-	8.007,08	-	-	-	53.160,14	6.348,05	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-		
Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	119.768,65	-	-	-	-	-	119.768,65		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	272.084,91	-	145.785,69	-	171.733,95	-	(45.434,73)	37.534,01	-
Recursos Ordinários	272.084,91	-	145.785,69	-	171.733,95	-	(45.434,73)	37.534,01	-
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	922.084,39	-	196.757,21	-	171.733,95	-	553.593,23	213.291,22	-

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
CONTROLADOR